Выключено: Fawaz Mohamad RAHALL

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 19:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAHALL
Имя/Название	Fawaz Mohamad
Полное имя/Название	Fawaz Mohamad RAHALL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle 122, No. 11B-37
Страна	Колумбия
Полный адрес	Calle 122, No. 11B-37, Colombia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-02-23

Место	Lala, Lebanon
Страна	Ливан

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 5176876
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).